

天津长荣科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2018年6月15日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年6月19日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票等方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票等方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于海河基金份额转让的议案》

监事会认为，公司转让所持有的天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）10%份额，有助于公司优化资金和投资规划，降低投资风险。该事项审议程序有效合规，符合相关法律法规和有关文件的要求。我们同意该议案。有关转让协议尚待最终确认后另行审议。

此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2018年6月19日